

ÇANAKKALE/1835
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' nın 29 / 06 / 2012 Cuma günü, İzmir yolu 4.km ÇANAKKALE şirket merkezinde saat 11:30 da aşağıda belirtilen gündeme göre yapılması için toplanılmış fakat Türk Ticaret Kanununun TTK md.388/3 'ncü maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı gerçekleştirilememiştir.Bu nedenle 27 / 07 / 2012 Pazartesi günü Saat:11:00'de İzmir Yolu 4.Km Çanakkale merkez adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sı ikinci kez yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu' nun Geçici 6. Maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul' a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu nedenle Genel Kurula katılmak isteyen hissedarlarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini adlarına Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke yaptırarak, blokaj mektuplarını 27 / 07 / 2012 Genel Kurul tarihini kapsayacak şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.05.2012 tarih ve 5916 sayılı izin doğrultusunda Şirketimiz ana sözleşmesinin 3, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 ve 35'nci maddelerinin tadil tasarısının oylanması.
- 3- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA İzmir Yolu 4.Km Çanakkale

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi' nin 27 / 07 / 2012 Cuma günü saat 11:00' de İzmir Yolu 4.Km Çanakkale adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... Vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B- HİSSEDARIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN:

- Tertip ve serisi :
- Numarası :
- Adet Nominal Değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline – Nama yazılı olduğu :

HİSSEDARIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI:

ADRESİ:

Not:

- (A) bölümünde, (a), (b), (c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekalet veren kişi veya kurumun noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnameye eklenmesi gerekir.

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ANKARA

Çanakkale / 03.07.2012

İlişikteki toplantıya davet ve Ana sözleşme değişiklikleri ilanımızın yayınlanarak 5 adet İzmir Yolu
4.Km ÇANAKKALE adresimize gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,